

甘肃金桥水科技(集团)股份有限公司 2017年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

- 1、会议召开时间：2017年8月4日
- 2、会议召开地点：公司六楼会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：董事长王刚先生
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2017年7月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告。本次会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共16人，

持有表决权的股份 48,628,000 股，占公司股份总数的 80.54%。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《关于已公告年报与重组审计报告差异专项说明的议案》

1、 议案内容

议案内容详见 2017 年 7 月 19 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2017 年第二次临时股东大会通知公告》。

2、 议案表决结果：

同意股数 48,628,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

三、 备查文件目录

- (一) 公司《2017 年第二次临时股东大会会议决议》；
- (二) 公司《2017 年第二次临时股东大会会议记录》。

甘肃金桥水科技(集团)股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 7 日